


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gorzyce</b> ul.Kościelna 15  44-350 GORZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego A2DBB8C137D24761 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258724</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 457 340,12	122 894 105,27	A Fundusz	117 679 811,42	122 131 683,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 562,38	6 525,56	A.I Fundusz jednostki	107 938 484,86	110 930 265,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 742 629,38	120 434 780,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 741 326,80	11 201 417,71
A.II.1 Środki trwałe	107 574 717,60	111 696 455,71	A.II.1 Zysk netto (+)	39 316 535,19	42 999 463,05
A.II.1.1 Grunty	4 384 806,47	4 505 717,39	A.II.2 Strata netto (-)	-29 575 208,39	-31 798 045,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 236 783,89	104 962 817,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,24	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	901 301,49	722 632,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 355,80	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 046 469,95	1 505 287,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 167 911,78	8 738 324,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 042 723,00	5 852 374,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 704 148,36	2 452 799,09	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 042 723,00	5 852 374,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	521 791,70	1 931 245,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 150,61	150 352,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	842 164,82	813 624,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 605 846,52	1 696 131,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	231 107,17	233 679,05
B Aktywa obrotowe	7 188 805,49	7 772 545,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	443 997,72	395 897,98

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2016-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*Daniel Jankubczyk*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A2DBB8C137D24761 Korekta nr 1

B.I Zapasy	149 493,75	142 573,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	370 664,46	631 442,95
B.I.1 Materiały	149 493,75	142 573,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	219 462,83	229 793,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 462,83	229 793,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 792 107,98	6 243 731,43	E Rozliczenia międzyokresowe	1 704 148,36	2 452 799,09
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 861,56	54 356,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 704 148,36	2 452 799,09
B.II.2 Należności od budżetów	54 721,79	65 377,68	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 426 265,29	3 404 124,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 222 259,34	2 719 872,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 239 082,14	1 376 659,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 500,03	3 710,48			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 234 564,33	1 372 824,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17,78	125,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 121,62	9 580,77			
<b>Suma aktywów</b>	<b>123 646 145,61</b>	<b>130 666 650,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>123 646 145,61</b>	<b>130 666 650,46</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

*Beata Wysocka*  
(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
*Daniel Jakubczyk*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A2DBB8C137D24761 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
231	Świadczenia pracownicze na okres 3 lat	1 249 537,25
290	Odpisy aktualizujące należności	810 303,20
011/071	Umorzenie środków trwałych	46 230 526,16
013/072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 814 857,06
020/071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie stopniowe	203 027,79
020/072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie w 100%	93 139,08

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A2DBB8C137D24761 Korekta nr 1

WÓJT GMINY


*Dariusz Jakubczyk*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

W związku z likwidacją od 1 lipca 2015 roku Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Belsznicy, zmianie uległ stan na początek roku.

SKARBNIK GMINY

  
*Bernarda Przegorzek*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

A2DBB8C137D24761 Korekta nr 1

WÓJT GMINY

  
*Daniel Jakubczyk*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)